

证券代码：836419

证券简称：万德股份

公告编号：2024-029

西安万德能源化学股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以通讯及专人送达方式发出
- 会议主持人：王育斌先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司就2024年第一季度情况编制了《2024年第一季度报告》。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-028)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

经审计委员会审议, 同意公司关于 2024 年第一季度报告的议案。

3. 回避表决情况:

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十八次会议决议》;

(二) 《西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日